

证券代码：872863 证券简称：古运河主办券商：江海证券

## 江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月21日
- 会议召开地点：无锡市梁溪区清名桥街道金钩桥南路55号1楼
- 会议召开方式：现场召开、现场记名表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以邮件或电话方式

方式发出

- 会议主持人：董事长杜军
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司 2024 年半年度报告。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于老旧船舶报废申请的议案》

1.议案内容：

根据《老旧运输船舶管理规定》，使用期限在 10 年以上的旅游船、客船为二类老旧船舶，经无锡市交通运输局综合行政执法监督局鉴定，20 艘船舶要求报废处理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》第一章第四条款，注册地址变更暨修订《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会。公司依据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，提请于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第三届董事会第四次决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日